

榆林古城保护建设服务中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、单位主要职责：榆林古城保护建设服务中心正式成立于2019年4月11日，为正县级建制的全额事业单位，隶属于榆林市住房和城乡建设局。主要职能：负责榆林古城保护建设服务工作；承担市住房和城乡建设局授权或委托的其他事项。

2、设置正科级内设机构6个，分别是：办公室、规划建设科、古城保护科、公用事业科、产业发展与投融资科、质量安全科。

二、2022年度单位工作任务

本年度全面推进《榆林历史文化名城保护规划》（2020年—2035年）、《榆林历史文化街区专项规划》报批工作以及新挖掘的5处历史建筑进行测绘、建档、挂牌。推进剩余段城墙修复方案的审批工作。

三、单位预算单位构成

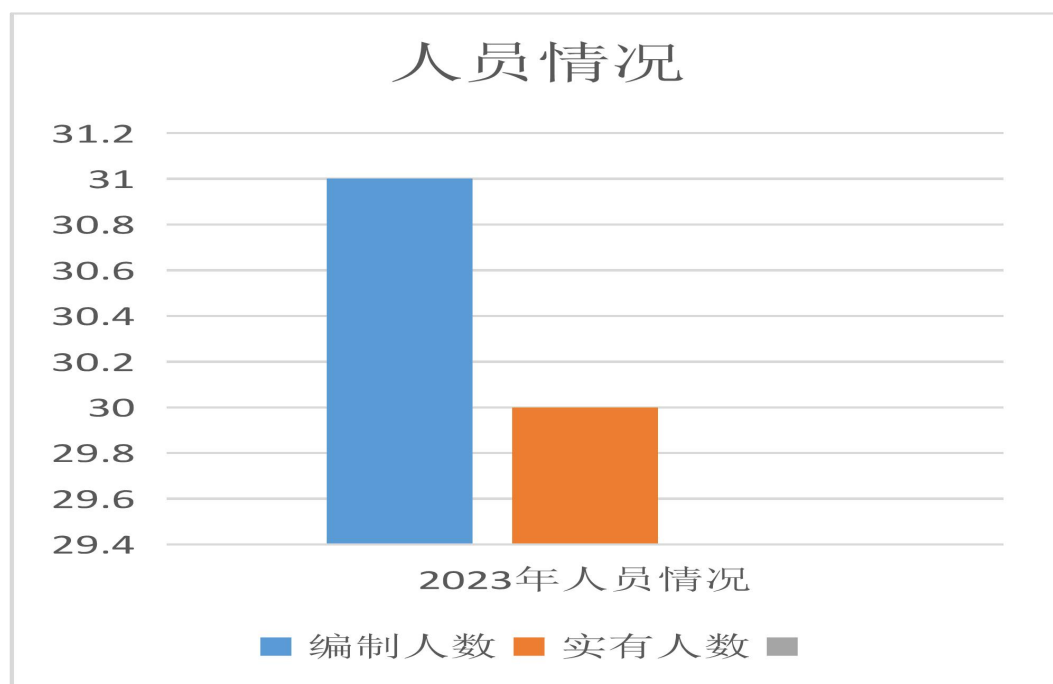
从预算单位构成看，本单位预算为二级预算事业单位。

纳入本单位2022年单位预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林古城保护建设服务中心	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中事业人员 30 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 892.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 892.03 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 38.06 万元，主要原因是调入 4 名新增人员；2022 年本单位预算支出 892.03 万元，其中一般公共预算拨款支出

892.03 万元,2022 年本单位预算支出较上年增加 38.06 万元,主要原因是调入 4 名新增人员。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 892.03 万元,其中一般公共预算拨款收入 892.03 万元,2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 38.06 万元,主要原因是调入 4 名新增人员;2022 年本单位财政拨款支出 892.03 万元,其中一般公共预算拨款支出 892.03 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 38.06 万元,主要原因是调入 4 名新增人员。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 892.03 万元,较上年增加 38.06 万元,主要原因是调入 4 名新增人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 892.03 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.63 万元,较上年增加 20 万元,原因是调入 4 名新增人员及养老保险基数增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.82 万元,较上年增加 10 万元,原因是调入 4 名新增人员;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0 万元,较上

年减少 0.3 万元，原因是减少了支出预算。

（4）事业单位医疗（2101102）18.13 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是调入 4 名新增人员；

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）771.23 万元，较上年减少 10.43 万元，原因是固定资产购置需求减少；

（6）住房公积金（2210201）34.22 万元，较上年增加 14.99 万元，原因是调入 4 名新增人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 892.03 万元，其中：

工资福利支出（301）333.26 万元，较上年增加 94.27 万元，原因是调入 4 名新增人员；

商品和服务支出（302）503.77 万元，较上年增加 38.79 万元，原因是古城日常维护费用增加；

机关资本性支出（一）（503）55 万元，较上年减少 100 万元，原因是固定资产购置需求减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 892.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）333.26 万元，较上年增加 94.27 万元，原因是调入 4 名新增人员；

机关商品和服务支出（502）503.77 万元，较上年增加

38.79 万元，原因是古城日常维护费用增加；

机关资本性支出（一）(503)55 万元，较上年减少 100 万元，原因是固定资产购置需求减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本单位预算“三公”经费 1.2 万元，2022 年无“三公”经费预算，较上年减少 1.2 万元（100%），减少的主要原因是减少了公务接待费预算。

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年一般公共预算会议费预算支出 19.95 万元，较上年减少 0.05 万元（0.25%），减少的主要原因是压缩了会议

支出。2022 年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年减少 0.4 万元（6.25%），减少的主要原因是增加线上培训，降低培训成本。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 155 万元，其中政府采购货物类预算 35 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 892.03 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林古城保护建设服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	8,920,269.75	8,920,269.75								
214	榆林市住房和城乡建设局	8,920,269.75	8,920,269.75								
214008	榆林古城保护建设服务中心	8,920,269.75	8,920,269.75								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,920,269.75	一、财政拨款	8,920,269.75	一、财政拨款	8,920,269.75	一、财政拨款	8,920,269.75
1、一般公共预算拨款	8,920,269.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,520,269.75	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,332,538.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,731.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,370,269.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	684,496.32	(2)商品和服务支出	4,850,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	181,264.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	7,652,261.20	(6)资本性支出	550,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	342,248.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,920,269.75	本年支出合计	8,920,269.75	本年支出合计	8,920,269.75	本年支出合计	8,920,269.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,920,269.75	支出总计	8,920,269.75	支出总计	8,920,269.75	支出总计	8,920,269.75

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,520,269.75	3,332,538.23	187,731.52		
208	社会保障和就业支出	684,496.32	684,496.32			
20805	行政事业单位养老支出	684,496.32	684,496.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,330.88	456,330.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,165.44	228,165.44			
210	卫生健康支出	181,264.07	181,264.07			
21011	行政事业单位医疗	181,264.07	181,264.07			
2101102	事业单位医疗	181,264.07	181,264.07			
212	城乡社区支出	2,312,261.20	2,124,529.68	187,731.52		
21203	城乡社区公共设施	2,312,261.20	2,124,529.68	187,731.52		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,312,261.20	2,124,529.68	187,731.52		
220	自然资源海洋气象等支出					
22001	自然资源事务					
2200199	其他自然资源事务支出					
221	住房保障支出	342,248.16	342,248.16			
22102	住房改革支出	342,248.16	342,248.16			
2210201	住房公积金	342,248.16	342,248.16			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,920,269.75	3,332,538.23	187,731.52	5,400,000.00	
301	工资福利支出			3,332,538.23	3,332,538.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,025,904.00	1,025,904.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,504.00	369,504.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,410.00	710,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456,330.88	456,330.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,165.44	228,165.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,264.07	181,264.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,711.68	18,711.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,248.16	342,248.16			
302	商品和服务支出			5,037,731.52		187,731.52	4,850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	340,000.00		40,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	98,750.00		28,750.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,000.00		30,000.00	140,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,950,000.00			1,950,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	199,500.00			199,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,981.52		38,981.52		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,500.00			230,500.00	
310	资本性支出			550,000.00			550,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	350,000.00			350,000.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,920,269.75	3,332,538.23	187,731.52	5,400,000.00
208	社会保障和就业支出	684,496.32	684,496.32		
20805	行政事业单位养老支出	684,496.32	684,496.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,330.88	456,330.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,165.44	228,165.44		
210	卫生健康支出	181,264.07	181,264.07		
21011	行政事业单位医疗	181,264.07	181,264.07		
2101102	事业单位医疗	181,264.07	181,264.07		
212	城乡社区支出	7,712,261.20	2,124,529.68	187,731.52	5,400,000.00
21203	城乡社区公共设施	7,712,261.20	2,124,529.68	187,731.52	5,400,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,712,261.20	2,124,529.68	187,731.52	5,400,000.00
221	住房保障支出	342,248.16	342,248.16		
22102	住房改革支出	342,248.16	342,248.16		
2210201	住房公积金	342,248.16	342,248.16		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,520,269.75	3,332,538.23	187,731.52	
301	工资福利支出			3,332,538.23	3,332,538.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,025,904.00	1,025,904.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,504.00	369,504.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	710,410.00	710,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456,330.88	456,330.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,165.44	228,165.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,264.07	181,264.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,711.68	18,711.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,248.16	342,248.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			187,731.52		187,731.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,750.00		28,750.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,981.52		38,981.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,400,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	5,400,000.00	
214008	榆林古城保护建设服务中心	5,400,000.00	
	专用项目	5,400,000.00	
	履职专项业务经费	5,400,000.00	
	榆林古城保护建设服务中心履职专项业务费	3,550,000.00	榆林古城保护建设服务日常管护运行。全面完成推进古城市容市貌井然有序，负责古城专家站的运转服务工作，负责榆林古城招商引资及规范提升管理工作。
	榆林古城保护建设服务中心设施维修（护）费	1,850,000.00	榆林古城保护建设服务日常管护运行。全面完成推进古城市容市貌井然有序，负责古城专家站的运转服务工作，负责榆林古城招商引资及规范提升等管理工作。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						1,550,000.00	
212	03	99	1	全额				4						1,550,000.00	
212	03	99	214008	榆林古城保护建设服务中心				4						1,550,000.00	
212	03	99		榆林古城保护建设	A020399其他车辆			1	310	19	506	01		350,000.00	
212	03	99		榆林古城保护建设	C1204物业管理服			1	302	09	505	02		300,000.00	
212	03	99		榆林古城保护建设	C1204物业管理服			1	302	26	505	02		300,000.00	
212	03	99		榆林古城保护建设	B99其他建筑工程			1	302	13	505	02		600,000.00	

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

		2021年								2022年								增减变化情况								单位：元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	合计	276,000.00	12,000.00		12,000.00			200,000.00	64,000.00	259,500.00						199,500.00	60,000.00	-16,500.00	-12,000.00		-12,000.00			-500	-4,000.00	
	榆林市住房和城乡	276,000.00	12,000.00		12,000.00			200,000.00	64,000.00	259,500.00						199,500.00	60,000.00	-16,500.00	-12,000.00		-12,000.00			-500	-4,000.00	
	榆林古城保护建设	276,000.00	12,000.00		12,000.00			200,000.00	64,000.00	259,500.00						199,500.00	60,000.00	-16,500.00	-12,000.00		-12,000.00			-500	-4,000.00	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林古城保护建设服务中心专项业务经费			
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		540	
		其中: 财政拨款		540	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维修古城老街路面、更换部分设施设备; 目标2: 做好古城老街绿化养护管理工作, 对两侧行道树定期补植、维护等使树木完好率达到96%; 目标3: 做好东城墙亮化维护保养等; 目标4: 做好古城老街病媒防治、车辆维护保养等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	古城老街路面、设施、设备维修维护里程	≥2公里	
		质量指标	古城老街绿化补植、种植和管护完好率	≥96%	
			东城墙亮化完好率	≥95%	
			路面、设施等完好率	≥96%	
		时效指标	资金支出进度	2022年年底前	
		成本指标	资金投入	540万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展	有效促进	
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升	
		生态效益指标	古城老街的生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	古城老街的品味	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林古城保护建设服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保运转	892.03	892.03	
	金额合计		892.03	892.03	
年度 总体 目标	保运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		333.26万元
			公用经费		18.77万元
			专项经费		540万元
		质量指标	保障单位行政运行		保障
		时效指标	资金支出进度		2022年年底前
		成本指标	资金投入		892.03万元
	效益指标	经济效益指标	旅游业发展		有效促进
		社会效益指标	社会稳定性		有效提升
		可持续影响指标	古城老街的品味		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。